

Liste des paiements émis (du 2024-03-06 au 2024-04-03)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1	TELEBEC LTEE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400121 (I)		2024-03-28	TÉLÉPHONE BUREAU		98,69 \$	
	202400104		2024-03-28	TÉLÉPHONE BUREAU	98,69 \$		
					98,69 \$	98,69 \$	

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400099 (I)		2024-03-21	HYDRO CENTRE SPORTIF		1 193,99 \$	
	202400098		2024-03-21	HYDRO CENTRE SPORTIF	1 193,99 \$		
	202400106 (I)		2024-03-06	HYDRO GARAGE		308,76 \$	
	202400120		2024-03-06	HYDRO GARAGE	308,76 \$		
	202400107 (I)		2024-03-06	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		102,40 \$	
	202400121		2024-03-06	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	102,40 \$		
					1 605,15 \$	1 605,15 \$	

N° fourn. Nom

9	BUROPRO						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400116 (I)		2024-03-12	PAPETERIE		43,59 \$	
	202400117		2024-03-12	PAPETERIE	43,59 \$		
	202400117 (I)		2024-03-14	CARTOUCHE ENCRE BIBLIO		113,03 \$	
	202400115		2024-03-14	CARTOUCHE ENCRE BIBLIO	113,03 \$		
	202400119 (I)		2024-03-25	IMPRESSIONS 25 FÉV. AU 25 MARS 2024		196,80 \$	
	202400110		2024-03-25	IMPRESSIONS 25 FÉV. AU 25 MARS 2024	196,80 \$		
					353,42 \$	353,42 \$	

N° fourn. Nom

20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400124 (I)	5581	2024-04-03	DÉNEIGEMENT BORNE SÈCHE 2023-2024		661,11 \$	
	202400106		2024-03-28	DÉNEIGEMENT BORNE SÈCHE 2023-2024	201,21 \$		
	202400112		2024-03-20	DÉBOUCHER PONCEAU, DÉGELER RANG 3	459,90 \$		
					661,11 \$	661,11 \$	

Liste des paiements émis (du 2024-03-06 au 2024-04-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202400102 (I)		2024-03-26	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2024		5 563,00 \$
		202400101		2024-03-26	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	5 563,00 \$	
		202400113 (I)		2024-03-07	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE FÉV. 2024		348,24 \$
		202400124		2024-03-07	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE FÉV. 202	348,24 \$	
		202400114 (I)		2024-03-11	TRANSPORT ET COLLECTE FÉVR. 2024		4 273,56 \$
		202400123		2024-03-11	TRANSPORT ET COLLECTE FÉVR. 2024	4 273,56 \$	
		202400115 (I)		2024-03-11	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE OCT-DÉC. 2023		3 024,72 \$
		202400122		2024-03-11	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE OCT-DÉ	3 024,72 \$	
						13 209,52 \$	13 209,52 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
100	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA						
		202400118 (I)		2024-03-27	AVIS DE COTISATION MARS 2024		103,26 \$
		202400111		2024-03-27	AVIS DE COTISATION MARS 2024	103,26 \$	
						103,26 \$	103,26 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
		202400125 (I)	5582	2024-04-03	SERVICE INGÉNIERIE RIRL AN 2		3 705,29 \$
		202400113		2024-03-14	SERVICE INGÉNIERIE RIRL AN 2	85,29 \$	
		202400114		2024-03-14	SERVICE INGÉNIERIE'HÔTEL DE VILLE	3 620,00 \$	
						3 705,29 \$	3 705,29 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
187	THIBAUT SYLVAIN						
		202400126 (I)	5583	2024-04-03	DÉNEIGEMENT COUR CENTRE SPORTIF 2023-2024		1 925,83 \$
		202400107		2024-03-27	DÉNEIGEMENT COUR CENTRE SPORTIF 20	1 925,83 \$	
						1 925,83 \$	1 925,83 \$

Liste des paiements émis (du 2024-03-06 au 2024-04-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
397	SÉAO								
202400105 (I)		2024-03-07	APPEL D'OFFRES HÔTEL DE VILLE		1 869,86 \$				
202400118		2024-03-07	APPEL D'OFFRES HÔTEL DE VILLE	1 869,86 \$					
				1 869,86 \$	1 869,86 \$				
N° fourn.		Nom							
609	MUN. ST-FORTUNAT								
202400127 (I)	5584	2024-04-03	DÉNEIGEMENT 2023-2024		9 512,65 \$				
202400105		2024-03-28	DÉNEIGEMENT 2023-2024	9 512,65 \$					
				9 512,65 \$	9 512,65 \$				
N° fourn.		Nom							
638	SOGETEL INC.								
202400104 (I)		2024-03-19	SERVICE WIFI CENTRE SPORTIF		120,67 \$				
202400116		2024-03-19	SERVICE WIFI CENTRE SPORTIF	120,67 \$					
				120,67 \$	120,67 \$				
N° fourn.		Nom							
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE								
202400103 (I)		2024-04-02	LOCATION AVRIL 2024		2 956,92 \$				
202400102		2024-04-02	LOCATION AVRIL 2024	2 956,92 \$					
				2 956,92 \$	2 956,92 \$				
N° fourn.		Nom							
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC								
202400100 (I)	5542	2024-03-25	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024		55 571,24 \$				
202400099		2024-03-25	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-	55 571,24 \$					
				55 571,24 \$	55 571,24 \$				

Liste des paiements émis (du 2024-03-06 au 2024-04-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
760	GOULET PIERRE							
202400108 (I)	5576	2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 0604 82 5023			122,28 \$		
202400125		2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 0604 82 5023	122,28 \$				
				122,28 \$	122,28 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
788	DERECK GARDNER							
202400122 (I)		2024-04-03	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF			1 200,00 \$		
202400130		2024-04-03	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 200,00 \$				
				1 200,00 \$	1 200,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
872	GOSSELIN MICHEL							
202400110 (I)	5578	2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158			149,89 \$		
202400127		2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158	149,89 \$				
				149,89 \$	149,89 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
892	LEMIRE DANIEL							
202400112 (I)	5580	2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1497 86 8531			185,80 \$		
202400129		2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1497 86 8531	185,80 \$				
				185,80 \$	185,80 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
900	GRENIER RENÉ							
202400109 (I)	5577	2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 0999 90 0795			16,95 \$		
202400126		2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 0999 90 0795	16,95 \$				
				16,95 \$	16,95 \$			

Liste des paiements émis (du 2024-03-06 au 2024-04-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
902	RENAUD GAUTHIER						
202400123 (I)		2024-04-03	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2024		190,00 \$		
202400131		2024-04-03	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2024	190,00 \$			
				190,00 \$	190,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
202400128 (I)	5585	2024-04-03	SERVICE INGÉNIERIE SR5, ACCOMPAGNEMENT SUBV. HQ		9 245,43 \$		
202400108		2024-03-28	SERVICE INGÉNIERIE SR5, ACCOMPAGNEM	9 245,43 \$			
				9 245,43 \$	9 245,43 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
915	CARTE VISA DESJARDINS						
202400120 (I)		2024-03-26	DÎNER-CONFÉRENCE ANDRÉ LAMONTAGNE- MAIRE		91,98 \$		
202400109		2024-03-26	DÎNER-CONFÉRENCE ANDRÉ LAMONTAGNE	91,98 \$			
				91,98 \$	91,98 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
942	ESPACE MUNI						
202400129 (I)	5586	2024-04-03	PARTICIPATION JOURNÉE LANCEMENT MAE NOV. 2023		30,00 \$		
202400103		2024-04-02	PARTICIPATION JOURNÉE LANCEMENT MA	30,00 \$			
				30,00 \$	30,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
943	TURCOTTE ÉRIC						
202400111 (I)	5579	2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1199 39 3700		61,70 \$		
202400128		2024-04-03	Remboursement au crédit, Client: 1199 39 3700	61,70 \$			
				61,70 \$	61,70 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				102 987,64 \$	102 987,64 \$		

Total des paiements émis

102 987,64 \$

102 987,64 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

102 987,64 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

102 987,64 \$

